

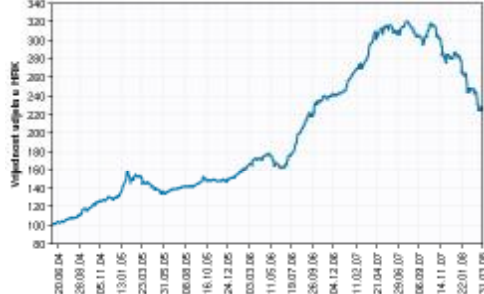


Društvo za upravljanje investicijskim fondovima	FIMA Global Invest
Naziv fonda	FIMA Equity
Vrsta investicijskog fonda	otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - dionički
Datum osnivanja fonda	2. lipnja 2004. godine
Neto vrijednost imovine fonda	132.270.597,29 HRK
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu (cijena udjela)	223.8707 HRK
Minimalni iznos ulaganja	400 HRK
Valuta fonda	HRK
Ulazna naknada	3,5% od uplate ili jednokratno 1.400 HRK
Izlazna naknada	nema
Naknada za upravljanje (uključena u cijenu udjela)	2,5% • 0,3% ako je imovina Fonda do 30.000.000 HRK • 0,25% ako je imovina Fonda jednaka ili iznad 30.000.000 HRK
Naknada depozitnoj banci	

Prinosi

Prinos u posljednjih mjesec dana	-9,61%
Prinos u posljednja 3 mjeseca	-21,79%
Prinos u posljednja 6 mjeseca	-26,39%
Prinos u posljednjih 12 mjeseci	-24,10%
Prinos u tekućoj godini	-21,81%
Prinos od osnutka	123,89%
Prosječan godišnji prinos od osnutka	23,42%

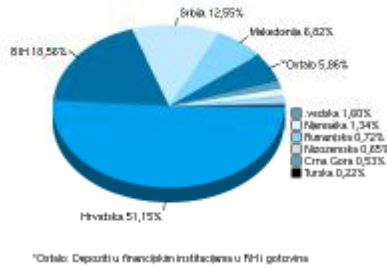
Kretanje cijene udjela od osnutka fonda



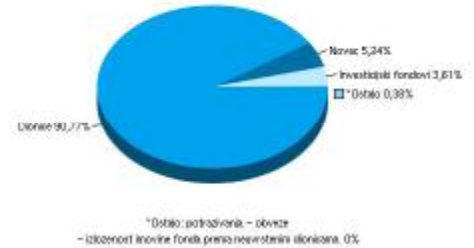
10 najvećih ulaganja

Tvornica Cementa Kakanj d.d.	8,06%
Duro Đaković Holding d.d.	7,94%
Agromedijumje d.d.	4,88%
Prilaganja a.d. Bitola	4,47%
Jadranski kamen d.d.	4,22%
Slatinska Banka d.d.	4,16%
Vital Vrbas a.d.	3,64%
Sarajevska Pivara d.d.	3,57%
Centar Banka d.d. - povlaštena	3,31%
IF Herbos a.d. Mostar	3,27%

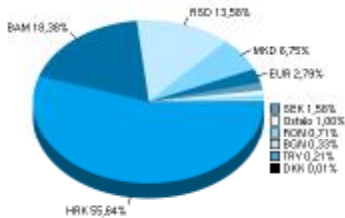
Izloženost imovine fonda po državama izdavatelja vrijednosnih papira



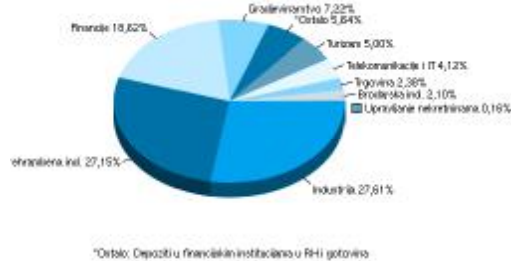
Izloženost imovine fonda po vrsti vrijednosnica



Izloženost imovine fonda valutama



Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima



Cilj fonda:

Cilj fonda FIMA Equity je očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje visoke stope prinosa na dulji vremenski rok ulaganjem na domaća i svjetska dionička i obveznička tržišta.

Da bi ostvario ovaj cilj FIMA Global Invest d.o.o. će investirati imovinu fonda u najkvalitetnije domaće i strane vrijednosne papire ili u investicijske fondove čija je imovina uložena u najkvalitetnije vrijednosne papire.

Komentar portfolio managera:

Negativan trend iz prethodnog mjeseca nastavio se i u ožujku, čemu su pridonijele objave znatno lošijih rezultata poslovanja najvećih svjetskih finansijskih kompanija. Reakcija američke središnje banke na usporavanje ekonomije stiže sredinom mjeseca u vidu smanjenja referentne kamatne stope za dodatnih 75bp na razinu 2,25%, nakon čega dolazi do promjene trenda u kretanju većine indeksa na razvijenim tržištima. Iako domaći finansijski sektor ne bi trebao osjetiti posljedice američke krize, a što su potvrdili i znatno bolji rezultati poslovanja domaćih banaka, kretanje dioničkog indeksa zagrebačke burze nastavljeno negativnom tonu s mjesečnom promjenom od -9,15%. Negativno raspoloženje nisu uspjeli promijeniti ni znatno bolji rezultat poslovanja većine domaćih kompanija u prošloj godini.